

Adatellenőrző kód: 6831-6e565522-1e-5710-4156-3b-3670-676d681a-7d22

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="3100"/> | <input type="text" value="47"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="398017"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 828 591 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 154 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 046 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 904 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 820 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 390 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 9 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 856 914 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 110 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 685 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 795 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 861 709 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 146 978 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 669 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 18 960 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 28 629 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 688 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 373 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 8 061 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 23 621 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 934 265 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 1 103 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 38 551 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 14 975 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 67 921 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 35 052 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 115 488 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 032 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 610 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 642 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 288 169 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 991 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 389 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 294 549 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 448 369 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 707 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 508 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 7 215 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 11 417 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 083 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 14 500 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 478 771 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 | 322 017 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1 | 322 017 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | 3 750 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | 18 765 000 |
| 40 | Ellátási díjakB405 | 264 584 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | 74 506 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407 | 108 862 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítésB410 | 700 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 471 167 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 793 184 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 685 587 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 1 685 587 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 1 685 587 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 6 806 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 15 | 60 595 000 | 0 | 0 | 0 | 828 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 26 | 67 986 000 | 0 | 252 000 | 0 | 1 434 000 | 108 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 37 | 104 131 000 | 0 | 1 416 000 | 632 000 | 2 056 000 | 2 391 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 139 | 515 003 000 | 0 | 3 486 000 | 1 414 000 | 7 537 000 | 4 300 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 11 508 000 | 0 | 0 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 15 | 62 562 000 | 0 | 0 | 0 | 828 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 236 | 828 591 000 | 0 | 5 154 000 | 2 046 000 | 12 904 000 | 7 210 000 | 9 000 | 1 000 000 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 260 | 828 591 000 | 0 | 5 154 000 | 2 046 000 | 12 904 000 | 7 210 000 | 9 000 | 1 000 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 44 | 156 | 200 | 210 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 10 | 10 | 0 | 44 | 156 | 200 | 210 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 | 40 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 49 | 49 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 10 | 10 | 32 | 61 | 157 | 250 | 260 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 10 | 10 | 8 | 61 | 157 | 226 | 236 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 44 | 156 | 200 | 210 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 25 | 25 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |